

Návrh rozpočtu - ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Mateřská škola Brno, Veselácká 256, p.o.

Správce rozpočtových prostředků: OŠMT MMB

	Finanční plán 2016 (Z/17, ZMB)	Upravený fin. plán k 31. 12. 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Návrh finančního plánu 2017	FP 2017/FP 2016 (%)	FP 2017/UFP 2016 (%)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>3 147</b>	<b>3 270</b>	<b>3 421</b>	<b>3 420</b>	<b>108,7</b>	<b>104,6</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	315	315	382	380	120,6	120,6
Ostatní výnosy	100	100	138	100	100,0	100,0
Výnosy z transferů	2 732	2 855	2 901	2 940	107,6	103,0
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	1 048	1 083	1 081	1 108	105,7	102,3
Výnosy z transferů od městských částí						
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 684	1 756	1 804	1 810	107,5	103,1
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů		16	16	22		137,5
<b>Náklady celkem</b>	<b>3 147</b>	<b>3 270</b>	<b>3 421</b>	<b>3 420</b>	<b>108,7</b>	<b>104,6</b>
Spotřeba materiálu	330	375	378	380	115,2	101,3
Spotřeba energie	170	180	174	180	105,9	100,0
Služby	250	250	239	250	100,0	100,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	100	100	75	50	50,0	50,0
Mzdové náklady	1 700	1 727	1 787	1 811	106,5	104,9
<i>z toho:</i> Náklady na platy	1 655	1 697	1 739	1 781	107,6	104,9
Sociální pojištění a sociální náklady	579	591	629	652	112,6	110,3
Odpisy dlouhodobého majetku	31	50	50	57	183,9	114,0
Daň z příjmů						
Ostatní náklady	87	97	164	90	103,4	92,8
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>						
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti						
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti						
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	10,0	9,6	11,2	11,1	111,0	115,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného odvodu z investičního fondu) v %	10,0	9,6	11,2	11,1	111,0	115,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	10,1	9,8	11,3	11,3	111,8	115,5
Výše uložného odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů						
Počet pracovníků (průměrný přepracovaný stav) za rok	6,7	6,5	7,3	6,7	100,0	103,1
Průměrná mzda (v Kč)	20 585	21 756	19 852	22 152	107,6	101,8

V Brně dne: 26.1.2017

Zpracoval: Ing. Radomír Minařík

Stanovisko odvětvového odboru: OŠMT MMB souhlasí.



Schválil: Mgr. Martina Šplichalová

Mateřská škola Brno  
Veselácká 256  
příspěvková organizace



v tis. Kč